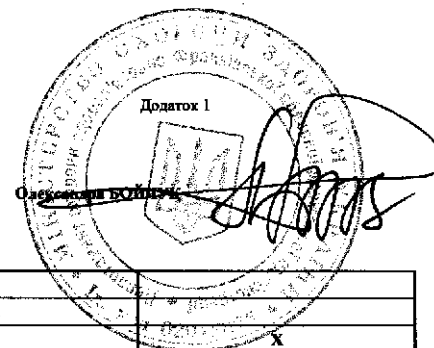


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
01 01 2025 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміна	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коли
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРПОУ 1993138
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ UA26040190010045761
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ 1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКДНІ 91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.90
Однієї одиниці вартості	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньобліска кількість штатних працівників	90	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	
Телефон	789017	
Позначте та ініціали керівника	Дошколянок І.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2025 рік

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2023 року)	Фінансовий план поточного 2024 року	Планий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	47662,4	62421,9	43102,1	13663,4	10420,5	9861,2	9157,0	
Цільові надходження з державного бюджету	3	23274,5	26709,7	20360,9	5713,9	4899,0	4899,0	4849,0	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	2186,1	1971,2	2241,2	924,5	596,5	337,2	383,0	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1796,1	1671,2	1851,2	827,0	499,0	239,7	285,5	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші програми, в т.ч.:	8	390,0	300,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	390,0	300,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи, у т.ч.:	10	22201,8	33741,0	20500,0	7025,0	4925,0	4625,0	3925,0	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	12	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)</i>	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	14	4909,5	6300,0	6000,0	2200,0	1500,0	1500,0	800,0	
<i>інші джерела власних надходжень (благодійні внески в натуральній формі)</i>	15	157,1	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України</i>	16	10310,2	18700,0	12500,0	3125,0	3125,0	3125,0	3125,0	
<i>викопання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	17	6825,0	8700,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	Капітальні витрати плануються за рахунок власних коштів
Видатки, у т.ч.:	18	44176,2	62431,0	43102,1	13505,9	10535,5	9405,7	9167,0	
<i>Витрати на виконання з державного бюджету</i>	19	23274,5	26700,0	20500,0	3725,9	4000,0	4000,0	4000,0	
Заробітна плата	20	17757,5	21363,5	16855,0	4725,0	4057,0	4057,0	4016,0	В зв'язку з незабезпеченістю коштів на розрахунок в II-IV кварталах виплату з/п медпрацівникам у
Нарахування на оплату праці	21	3712,5	4436,5	3505,0	988,9	842,0	842,0	833,0	відповідності до вимог Постанови №28 від 13.01.2023 року та деференсація
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	1604,5	539,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	24	200,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договором ПКОУ	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>витрати матеріали, апаратура (маловартісна)</i>	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>господарські товари та інвентар</i>	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>паливно-мастильні матеріали, автозапчастини</i>	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки</i>	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інше</i>	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)</i>	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>вивезення біологічних</i>	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>товарка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів</i>	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>поточний ремонт приміщень</i>	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>страхові послуги</i>	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>витрати на охорону праці та пачатки працівників</i>	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>обслуговування ліфта, послуг охорони, сигналізація</i>	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інше</i>	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	57	18719,8	33741,0	28500,0	28665,5	5940,0	4689,5	3425,0	3425,0
Заробітна плата	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	1001,9	1116,5	1119,5	300,0	300,0	269,5	250,0	250,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	8631,8	21764,0	13300,0	4025,0	4025,0	4025,0	3425,0	3425,0
Оплата послуг (крім комунальних)	62	1125,7	1190,0	1100,0	300,0	300,0	250,0	250,0	250,0
Видатки на відрядження	63	10,0	30,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на електроенергію	64	153,8	890,0	700,0	500,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	65	16,4	50,0	50,0	30,0	5,0	10,0	5,0	5,0
Інші видатки	66	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	67	5979,9	8700,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	2196,1	1971,2	1241,2	924,5	996,5	137,2	300,0	300,0
Інші програми	69	390,0	300,0	300,0	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Заробітна плата	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	74	390,0	300,0	300,0	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплати пенсій і допомог	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	80	1790,1	1671,2	1341,2	227,0	499,0	209,0	200,0	200,0
витрати на теплопостачання	81	636,1	440,0	440,0	268,5	72,0	49,5	50,0	50,0
витрати на водостачання та водовідведення	82	49,0	70,0	70,0	20,0	19,0	19,0	18,0	18,0
витрати на електроенергію	83	1095,0	1143,4	1301,2	530,0	400,0	163,2	210,0	210,0
витрати на природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85	16,0	17,8	30,0	8,5	8,0	8,0	7,5	7,5
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишки коштів КНП на поч. періоду(всього):	91	5659,6	5253,6	8998,5					
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	91.1	0,0	0,0	0,0					
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень	91.2	5659,6	5253,6	8998,5					
Залишки коштів КНП на кі. періоду(всього):	92	5253,5	8998,5						
Усього доходів	92	47002,4	62421,9	43102,1	19663,4	10420,5	9861,2	9157,0	9157,0
Усього видатків	93	44176,2	62421,9	43102,1	19503,9	10535,3	9895,7	9167,0	9167,0
Фінансовий результат	94	2826,2	0,0	0,0	159,5	1105,0	965,5	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунок з бюджетом	95	7194,8	8888,1	8657,8	1575,9	1502,0	1602,0	1577,7	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	96	7194,8	4436,5	3505,9	988,9	842,0	842,0	833,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	97	0,0	4451,6	3151,7	887,0	760,0	760,0	744,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Податкова заборгованість	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III. Інвестиційна діяльність	100								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	101	6825,0	8700,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	103	7025,0	8900,0	2220,0	1770,0	370,0	70,0	10,0	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	105	6825,0	5920,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	200,0	200,0	220,0	70,0	70,0	70,0	10,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	107	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	108	0,0	2780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	109	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Гранти від міжнародних організацій	110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Амортизація	111	2217,9	2720,0	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
IV. Вартість основних засобів	112	24491,7	26625,0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
V. Фінансова діяльність підприємства	113								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
позики	116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозити	117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші надходження	118	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	119	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
позики	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозити	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VI. Коефіцієнтний аналіз	124								
Валова рентабельність	125	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	3,2	3,3	0,7	2,2	0,5	0,1	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,7	0,7	2,7	1,2	4,1	21,4	80,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
VII. Залу про фінансовий стан	129								
Необоротні активи	130	24491,7	26625,0	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
Оборотні активи	131	24597,1	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	
Усього активи	132	49088,8	44625,0	45000,0	45000,0	45000,0	45000,0	45000,0	
Дебіторська заборгованість	133	1794,7	1500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
Кредиторська заборгованість	134	35,5	17,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	129,25	138,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5
Керівник	137	1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	138	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	139	23	26	25,0	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Адміністративно-управлінський персонал	140	26	28,25	27,0	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Середній медичний персонал	141	34,25	36,25	30,0	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Молодий медичний персонал	142	18,5	19	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Інший персонал	143	24,5	26	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	17 757,5	21 336,5	16 855,0	4 725,0	4 057,0	4 057,0	4 057,0	4 016,0
Керівник	145	490	570	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Заступник керівника	146	580	600	510,0	150,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Лікарі	147	5353,5	6 509	4 609,0	1 500,0	1 050,0	1 050,0	1 009,0	1 009,0
Адміністративно-управлінський персонал	148	2496,9	3 230	2 920,0	730,0	730,0	730,0	730,0	730,0
Середній медичний персонал	149	5196,1	5 958	4 296,0	1 215,0	1 027,0	1 027,0	1 027,0	1 027,0
Молодий медичний персонал	150	1501	1 990	1 880,0	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Інший персонал	151	2140	2480	2 240,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	11,4	12,8	11,1	12,5	10,7	10,7	10,6	10,6
Керівник	153	40,8	47,5	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Заступник керівника	154	24,2	25,0	21,3	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Лікарі	155	19,4	20,9	15,4	20,0	14,0	14,0	13,5	13,5
Адміністративно-управлінський персонал	156	8,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Середній медичний персонал	157	12,6	13,7	11,9	13,5	11,4	11,4	11,4	11,4
Молодий медичний персонал	158	6,8	8,7	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Інший персонал	159	7,3	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Зарплатовість за заробітною платою, у т.ч.:	160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	161	-	-	-	-	-	-	-	-
Заступник керівника	162	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	163	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	164	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	165	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодий медичний персонал	166	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	167	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

Ігор ДОЖДЖАНЮК

(підписати, прізвище)

Головний лікар КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(підписати, прізвище)

